



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 574 del 03/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA V.LE CAVALLOTTI 2° STRALCIO -Impegno di spesa ed affidamento arredo urbano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;

- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

VISTO che con delibera di G.M. n. 270 del 23/12/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 2° stralcio funzionale dei "lavori di riqualificazione urbana di Viale Cavallotti" da via G. Boni a Piazza Le Marine, dell'importo di €210.000,00;

CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le del quadro economico del progetto anzidetto, è stata prevista la somma di € 12.500,00 oltre IVA per l'acquisto e posa in opera degli arredi consistenti in panchine e cestini portarifiuti;

RITENUTO per concetto di omogeneità di stile, provvedere agli arredi del tratto dei lavori relativi al 2° stralcio, del tutto uguali a quelli già esistenti già in parte nello stesso tratto oggetto dei

lavori, e del tratto relativo al 1° stralcio;

VISTA l'offerta della ditta METALCO di Castelminio di Resana TV , giusta RDO sul MEPA n. 1380310 relativa alla fornitura di n. 12 panchine modello dinamic con schienale esotic e n. 2 cestini modello BOX WOOD cesto 100 LT Teak, per l'importo complessivo di € 10.500,00 oltre IVA;

DATO ATTO che la fornitura degli arredi dell'importo di € 10.500,00, trovano sufficiente copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le del progetto di riqualificazione urbana di V.le Cavallotti 2° Stralcio al Cap. 20191/4 cod. imp. 2304/1;

DATO ATTO che per il lavoro di che trattasi è stato rilasciato dall'AVCP il seguente C.I.G. (Codice Identificativo Gara) ZBA1BBD4C5;

VISTA la dichiarazione del conto corrente dedicato al presente affare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

il fine che si intende perseguire;

l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

Il fine che si intende perseguire è la "fornitura di arredi nel tratto interessato dai lavori di riqualificazione urbana di V.le Cavallotti 2° stralcio"

Il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni: "af fad anto di arredi per i lavori di riqualificazione urbana 2° stralcio" e contiene le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 10.500,00 più IVA di legge e cassa;

- tempi di durata: 60gg;

termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;

- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il contraente è scelto mediante affidamento diretto giustificato dal fatto che l'integrazione degli arredi (panchine e cestini), per omogeneità, è necessario che siano uguali quelli esistenti;

VISTO il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art. 30 rubricato "Sostituzione degli impegni di spesa" e l'art.31 rubricato "Liquidazione delle spesa";

VISTA la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linea guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

DATO ATTO, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

RICHIESTA al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

VISTO l'art. 107, " Funzioni e responsabilità della dirigenza " del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.lvo 18.08.2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ordinario n. 162 -;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta METALCO srl di Castelminio di Resana TV , giusta RDO sul MEPA n. 1380310 la fornitura di n. 12 panchine modello dinamic con schienale esotic e n. 2 cestini modello BOX WOOD cesto 100 LT Teak, per l'importo complessivo di € 10.500,00 oltre IVA;

Di autorizzare il Servizio Ragioneria al Sub impegno dell'importo di € 11.550,00 IVA al 10% compresa, al Cap. 20191/4 cod. imp. 2304/1 - RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F.DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI) in favore della ditta METALCO srl di Castelminio di Resana (TV);

Il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni: "af fad anto di arredi per i lavori di riqualificazione urbana 2° stralcio" e contiene le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 10.500,00 più IVA di legge e cassa;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tempi di durata: 60gg;
- CIG ZBA1BBD4C5
- CUP J61B15000470004

DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario,

mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi"*;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 04/11/2016

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
